

ATIVO	junho-23	julho-23	agosto-23
CIRCULANTE	3.179.015.877,66	3.248.466.148,42	3.389.287.152,81
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	11.102.425,47	15.813.927,94	14.460.837,04
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	108.057.364,31	109.087.724,79	0,00
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	324.100.422,72	384.446.609,48	411.923.820,10
(-)Provisões para Desvalorizações	-1.955.350,06	-2.374.445,39	-2.525.252,82
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	591.784.962,49	575.351.462,11	717.127.123,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.150.448.014,53	2.180.247.588,18	2.267.615.525,94
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-79.288.595,58	-86.554.175,40	-90.377.968,29
OUTROS CRÉDITOS	40.927.247,49	37.516.231,08	39.328.110,93
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-4.331.767,83	-4.764.148,55	-4.410.734,35
OUTROS VALORES E BENS	36.215.804,06	37.320.928,79	33.620.437,63
PERMANENTE	30.338.851,04	30.798.597,88	31.156.335,44
IMOBILIZADO DE USO	46.226.842,11	46.969.550,25	47.616.780,16
(-)Depreciação	-15.962.312,12	-16.243.842,43	-16.531.903,79
INTANGÍVEL	792.579,94	792.579,94	792.579,94
(-)Amortização	-718.258,89	-719.689,88	-721.120,87
TOTAL DO ATIVO	3.209.354.728,70	3.279.264.746,30	3.420.443.488,25

PASSIVO	junho-23	julho-23	agosto-23
CIRCULANTE	2.773.077.849,60	2.837.432.476,12	2.970.365.895,25
DEPÓSITOS	1.178.741.708,07	1.194.714.081,06	1.255.667.644,19
Depósitos a Vista	466.650.375,40	462.226.410,26	501.486.845,41
Depósitos a Prazo	712.091.332,67	732.487.670,80	754.180.798,78
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	584.436.848,80	625.615.587,74	648.952.690,10
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	584.436.848,80	625.615.587,74	648.952.690,10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	791.896.605,13	796.268.467,67	858.325.238,72
Repasse Interfinanceiros	791.896.605,13	796.268.467,67	858.325.238,72
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	12.306.251,92	10.891.588,39	8.470.096,89
Recursos em Trânsito de Terceiros	12.306.251,92	10.891.588,39	8.470.096,89
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	157.180.374,01	152.772.315,10	149.154.999,99
Empréstimos no País - Outras Instituições	157.180.374,01	152.772.315,10	149.154.999,99
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	3.605.800,51	3.646.151,50	3.967.860,15
Outras Instituições	3.605.800,51	3.646.151,50	3.967.860,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.910.261,16	53.524.284,66	45.827.365,21
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.393.706,81	1.815.927,41	1.280.357,83
Sociais e Estatutárias	20.893.898,80	21.019.060,15	21.578.088,99
Fiscais e Previdenciárias	1.821.502,88	1.650.234,53	1.780.819,15
Diversas	20.801.152,67	29.039.062,57	21.188.099,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	436.276.879,10	441.832.270,18	450.077.593,00
Capital Social	191.379.240,28	192.247.475,30	193.556.965,87
(-)Capital Social a Realizar	-4.236.602,88	-4.397.735,19	-4.586.313,62
Reservas de Lucros	205.322.137,36	205.322.137,36	205.322.137,36
Resultados Acumulados	0,00	43.812.104,34	43.812.104,34
CONTAS DE RESULTADO	43.812.104,34	4.848.288,37	11.972.699,05
Receitas Operacionais	262.257.604,56	54.428.026,79	110.925.218,42
(Despesas Operacionais)	-217.393.093,84	-49.156.612,09	-97.406.151,57
Receitas Não Operacionais	2.340.820,90	172.037,56	415.807,90
(Despesas Não Operacionais)	-1.252.452,17	-324.470,56	-1.407.945,69
(Imposto de Renda)	-875.020,85	-88.688,32	-182.884,28
(Contribuição Social)	-489.661,88	-47.938,70	-100.996,20
(Participações no Lucro)	-776.092,38	-134.066,31	-270.349,53
TOTAL DO PASSIVO	3.209.354.728,70	3.279.264.746,30	3.420.443.488,25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	junho-23	julho-23	agosto-23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	33.266.972,55	35.881.716,84	37.411.764,57
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-27.526.048,09	-32.198.401,57	-31.759.202,06
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	5.740.924,46	3.683.315,27	5.652.562,51
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	493.672,82	1.588.099,43	2.595.089,64
Receitas de Prestação de Serviços	2.450.303,56	2.923.831,99	2.668.132,19
Rendas de Tarifas Bancárias	390.532,05	407.707,58	423.746,05
Despesas de Pessoal	-3.638.631,72	-3.523.457,77	-3.653.785,83
Outras Despesas Administrativas	-3.462.082,67	-3.365.698,46	-3.295.225,58
Despesas Tributárias	-94.563,15	-113.961,68	-85.454,76
Outras Receitas Operacionais	7.005.853,10	7.941.876,78	8.970.273,94
Outras Despesas Operacionais	-2.157.738,35	-2.682.199,01	-2.432.596,37
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	6.234.597,28	5.271.414,70	8.247.652,15
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-945.189,55	-152.433,00	-839.704,79
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	5.289.407,73	5.118.981,70	7.407.947,36
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-159.615,24	-136.627,02	-147.253,46
Provisão para Imposto de Renda	-102.298,23	-88.688,32	-94.195,96
Provisão para Contribuição Social	-57.317,01	-47.938,70	-53.057,50
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-131.369,29	-134.066,31	-136.283,22
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	4.998.423,20	4.848.288,37	7.124.410,68
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	43.812.104,34	48.660.392,71	55.784.803,39

<p>ELAINE CRISTINA NETO Contadora CRC/MG 082.177</p>	<p>ALBERTO WYUKER PEDRO Diretor de Operações</p>	<p>RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR Presidente do Conselho de Administração</p>
---	---	--